

HAYFIN RUBY II LUXEMBOURG S.C.A.

Société en commandite par actions

Siège social: 2, boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxembourg

RCS Luxembourg: B 162.062

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 29 DÉCEMBRE 2016

Numéro 16/37.203

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December,
Before the undersigned, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of
HayFin Ruby II Luxembourg S.C.A., a corporate partnership limited by shares
(*société en commandite par actions*) incorporated and existing under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 162.062 (the **Company**).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 8 July 2011,
published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2261 of 23
September 2011. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been
amended and restated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 July 2013, published in
the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2214 of
10 September 2013.

The Meeting is chaired by Peggy Simon, employee, with professional address in
L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The chairman appointed as secretary Mariette Schou, employee, , with
professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The Meeting elected as Peggy Simon, prenamed.

The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to as the
Board of the Meeting.

The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares
that:

I. the shareholders present or represented and the number of their shares
are shown on an attendance list. Such list, signed *ne varietur* by the Board of the
Meeting and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;

II. it appears from the attendance list that the entire share capital of the Company is represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the participants have been beforehand informed;

III. the agenda of the Meeting is as follows (the **Agenda**):

1. Waiver of convening notices;
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*);
3. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. as liquidator (*liquidateur*) in relation to the voluntary liquidation of the Company;
4. Determination of the powers of the liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
5. Decision to instruct the liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
6. Discharge (*quitus*) to the managing shareholder (*actionnaire commandité*) of the Company; and
7. Miscellaneous.

IV. the Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting notes that all shareholders of the Company (the **Shareholders**) (i) are present or represented, (ii) have declared having full knowledge of the Agenda and of the purpose of the Meeting sufficiently in advance, and (iii) have declared to waive any prior convening notice. The Meeting was thus validly convened and constituted to deliberate and resolve on the items of the Agenda in accordance with the articles of association of the Company and the applicable Luxembourg laws.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (*liquidation volontaire*).

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves (i) to appoint **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 142.389, represented by **Delphine André**, as the Company's liquidator (the Liquidator) and (ii) that the Liquidator will may be entitled to remuneration if deemed necessary. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of its duties.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 *et seq.* of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of

the Shareholders. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments in kind and/or in cash of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders, subject to the drawing-up of interim accounts.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolves to grant discharge (*quitus*) to the Managing Shareholder, acting as managing shareholder (*actionnaire commandité*) of the Company, for the performance of its mandate and duties.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the members of the Bureau.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de décembre,

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **HAYFIN RUBY II LUXEMBOURG S.C.A.**, une société en commandite par actions constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 162.062 (la **Société**).

La Société a été constituée suivant un acte dressé par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2261 du 23 septembre 2011. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été amendés et refondus suivant un acte dressé par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 11 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2214 du 10 septembre 2013.

L'Assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le Président a nommé comme secrétaire Mariette Schou, employée, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

L'Assemblée a élu comme scrutatrice Peggy Simon, prénommée.

Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement désignés comme le **Bureau de l'Assemblée**.

Le Bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare que :

I. les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Ladite liste, signée *ne varietur* par le Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ;

II. il apparaît de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est représenté à la présente Assemblée de sorte qu'elle puisse valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour dont les participants ont été préalablement informés ;

III. le Bureau de l'Assemblée reconnaît qu'il n'y a pas d'emprunt obligataire émis par la Société restant impayé;

IV. l'ordre du jour de l'Assemblée (l'**Agenda**) est libellé comme suit :

1. Renonciation aux convocations ;
 2. Dissolution de la Société et mise en liquidation volontaire de la Société;
 3. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. en tant que liquidateur pour les besoins de la liquidation volontaire de la Société;
 4. Détermination des pouvoirs du liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
 5. Décision de confier au liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
 6. Décharge (*quitus*) à l'actionnaire commandité de la Société; et
 7. Divers.
- V. l'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée note que tous les actionnaires de la Société (les **Actionnaires**) (i) sont présents ou représentés, (ii) ont déclaré avoir pleine connaissance de l'Agenda et de l'objet de l'Assemblée suffisamment à l'avance, et (iii) ont déclaré renoncer aux convocations préalables. L'Assemblée est donc valablement convoquée et constituée pour délibérer et décider sur les points à l'Agenda conformément aux statuts de la Société et les lois luxembourgeoises applicables.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide (i) de nommer **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142.389, représenté par **Delphine André**, en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur), et (ii) que le Liquidateur bénéficiera d'une rémunération si jugée nécessaire. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société, agissant sous sa seule signature, pour l'exécution de son mandat..

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Actionnaires. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser aux Actionnaires des acomptes en nature et/ou en numéraire sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intérimaires soient établis.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l'actif et au paiement de toutes les dettes de la Société.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner décharge (*quitus*) à l'Actionnaire Commandité, agissant en tant qu'actionnaire commandité de la Société pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des Actionnaires, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec les Membres du Bureau.

(Signé) : M. SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 100

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017